



Paris, le 30 Janvier 2020

Nouvelle hausse d'activité des secteurs liés à l'INVESTISSEMENT, croissance moins élevée attendue début 2020

L'activité des secteurs de la FICIME liés à l'Investissement a connu une forte hausse en 2019 (+ 3,5%), plus de deux fois supérieure à la croissance économique nationale (+1,3% selon la Banque de France) et en ligne avec la hausse de sa composante investissement (+3,9%). Même si elle a connu un ralentissement au second semestre puisque la progression de l'activité des secteurs de la FICIME liés à l'Investissement ne ressort de juillet à fin décembre qu'à +0,5%.

Analyse secteur par secteur.

Le matériel de BTP et de manutention a connu une bonne année 2019 avec une activité qui continue sa progression (+6,5% en valeur), particulièrement au premier semestre grâce aux dernières livraisons de machines dans le cadre du dispositif de suramortissement « Macron ». En outre, les conditions climatiques ont été plus favorables que celles de l'année précédente, favorisant l'activité sur les chantiers de travaux publics.

Dans le détail, le matériel pour les travaux publics, porté par de grands travaux comme Le Grand Paris et d'une bonne dynamique de l'investissement local, a bondi de près de 15%, celui pour la route de 8% et celui pour le bâtiment (dont l'activité a ralenti l'an passé) a progressé de seulement 1,2%.

L'activité du secteur des moteurs industriels a fortement progressé l'an dernier (+8%) portée par la croissance économique qui profite à de nombreux secteurs : rail, agriculture, nautisme... Une hausse qui a toutefois ralenti au second semestre (+4,5%). Seul bémol, dans les petits moteurs, le remplacement progressif par des moteurs équipés de batterie pèse sur l'activité des acteurs historiques.

Les entreprises des secteurs du reconditionnement informatique et électronique ont connu elles aussi une bonne année 2019 (+6%) avec une activité qui a même accéléré au second semestre 2019 (+7%) portée essentiellement par le renouvellement des parcs informatiques par des produits reconditionnés.

Le secteur professionnel de l'outillage électroportatif et de l'espace vert a connu une hausse de 4,5% en 2019 (+ 4% pour l'outillage, + 5% pour les espaces verts) mais avec une simple stabilité au 2^{ème} semestre. Un mouvement de fond porte ce secteur avec le remplacement des produits thermiques par des produits sur batterie moins polluants. Beaucoup de lancement de nouveaux produits vont dans ce sens.

La hausse annuelle dans l'outillage s'explique par la bonne activité dans le secteur de la construction dans le non résidentiel et dans une moindre mesure la rénovation du bâtiment, avec une forte progression des ventes chez les spécialistes e-commerce de l'outillage (« pure

players ») qui enregistrent une croissance à deux chiffres.

La hausse du secteur Espaces Verts professionnel s'explique spécifiquement par un investissement en hausse des collectivités locales et à une météo plutôt favorable.

Le marché B to B des grossistes informatiques (1/3 de leurs ventes globales) a connu une hausse de 5,5% l'an passé (+2% seulement au 2^{ème} semestre), portée par les produits réseaux (commutateurs) et logiciels d'entreprise (sécurité, logiciels de graphisme, ...).

L'activité électronique professionnelle a progressé de 3% en 2019, notamment grâce au secteur médical avec la numérisation des solutions de santé.

Deux secteurs restent à l'écart de la croissance de 2019, principalement en raison d'une démarche volontaire ou d'une évolution réglementaire environnementale.

Le secteur des machines d'emballage et de process qui recule de 3,5% sur l'année avec une baisse encore plus marquée au second semestre (-5%). L'activité liée à la pharmacie a toutefois été moins impactée.

L'ensemble du secteur souffre d'un mouvement croissant de désaffection vis à vis du plastique pour des raisons évidemment environnementales. D'où une certaine frilosité dans la prise de décision avec comme conséquence le report des investissements des industriels dans le secteur, avec un risque de remise en cause du modèle économique (il faut inventer de nouvelles machines correspondant aux attentes des clients). Les clients PME du secteur restent particulièrement attentistes : ils font davantage de rétrofit (achat de machines d'occasion) que d'achats. Une tendance qui profite tout de même à la vente de pièces détachées et services.

Même mouvement baissier pour les entreprises de l'impression professionnelle (-2,2% en 2019), l'expansion des services aux entreprises notamment les suites applicatives n'ayant pas compensé la baisse des ventes de certains matériels et la tendance de fond des entreprises à moins imprimer.

Concernant les prévisions pour le 1^{er} semestre 2020 :

Les entreprises adhérentes de la FICIME dans les secteurs liés à l'Investissement affichent une certaine prudence mais prévoient tout de même une hausse de l'activité qui se poursuit avec +1,8% attendu, des hausses de commandes dans un cas sur deux et une stabilité des effectifs. Pour rappel, la Banque de France, prévoit que la progression des investissements des entreprises devrait passer en 2020 de +3,9% à +3,1% puis à +2,1% en 2021.

Les entreprises du secteur des matériels de BTP et manutention prévoient une stabilisation de leur chiffre d'affaires au cours de ce semestre, à un niveau toujours élevé. De plus, ce marché pourrait bénéficier, grâce au PLF 2020, d'un nouveau dispositif de suramortissement de certains matériels équipés de moteurs de dernière génération (Stage 5).

Le secteur de l'électronique professionnelle envisage, lui aussi, une stabilisation de l'activité (+0,2% en moyenne), notamment en raison d'un effet de base dans le secteur médical.

Le secteur des moteurs thermiques et des applications prévoit une hausse d'activité pour les six premiers mois de cette année de 1% (comparativement à une très bonne performance un an auparavant) et une stagnation des prises de commande.

Les entreprises du secteur B to B des grossistes informatiques sont, elles aussi, prudentes avec une hausse d'activité attendue de 1,5%. Malgré le remplacement attendu de Windows 7 et les effets positifs espérés de l'arrivée programmée de la 5G dans les prochains mois qui devrait générer une demande côté business avec un renforcement des infrastructures

notamment en terme de networking, stockage et sécurité.

Heureusement, d'autres secteurs au sein de la FICIME sont un peu plus optimistes :

Le secteur de l'outillage électroportatif et espaces verts attend une hausse d'activité de 5% au cours de ce premier semestre et un carnet de commandes en hausse dans 90% des cas. Avec toutefois un point d'attention : le niveau élevé des stocks chez les distributeurs spécialisés, qui seront autant de ventes en moins réalisées au cours de ce premier semestre.

L'activité des entreprises du reconditionnement informatique et électronique espère à nouveau progresser de 6,5%, avec un carnet de commande en hausse pour plus de 7 entreprises sur 10, grâce à une tendance constante des entreprises à renouveler leurs parcs avec des produits reconditionnés.

Les entreprises du secteur des systèmes et solutions d'impression et d'information professionnels envisagent un rebond dans leur activité de 3% en moyenne au cours de ce premier semestre. Cette hausse se justifie notamment grâce à de nombreux appels d'offres emportés en 2019 et dont les exécutions débiteront au cours du 1^{er} semestre 2020.

Enfin l'activité des **entreprises du secteur de machines d'emballage et de process** devrait progresser en moyenne de 3,5% au premier semestre 2020. Malgré un manque de visibilité sur ces marchés, les carnets de commandes se garnissent à nouveau et le climat des affaires s'améliore, en particulier dans le secteur de l'agro-alimentaire.